

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Alfeld (Leine) für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Alfeld (Leine) in seiner Sitzung am 19. Dezember 2017 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	35.684.794	219.200		35.903.994
ordentliche Aufwendungen	36.724.227	525.800		37.250.027
außerordentliche Erträge	50.000	31.000		81.000
außerordentliche Aufwendungen	0	179.600		179.600
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100	219.200		34.578.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511.300	705.400		34.216.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.321.200	252.500		1.573.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.166.700	1.229.800		7.396.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.845.500	977.300		5.822.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.326.400	11.600		2.338.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.845.500,- Euro um 977.300,- Euro erhöht und damit auf 5.822.800,- Euro neu festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.

Alfeld (Leine), 19.12.2017

Stadt Alfeld (Leine)
Der Bürgermeister

2.Nachtrag zum Haushaltsplan 2017

Veränderungsliste Ergebnishaushalt

Erträge

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Erträge HHP 2017	Änderung	Ansatz Erträge 2. Nachtrag 2017	Begründung
121.01	Statistik und Wahlen	7.	1.2.02.001	121.01.03	348100	Erstattungen vom Land	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Erstattung von Wahlkosten für die vorgez. Landtagswahl am 15.10.2017
122.01	Ordnungsaufgaben	5.	1.2.02.001	122.01.00	331100	Verwaltungsgebühren	65.000,00 €	60.000,00 €	125.000,00 €	Erteilung Erlaubnisse nach d. Glücksspielstättenverordnung (f. 10 Jahre)
547.01	Zuschuss ÖPNV	7.	1.4.03.001	547.01.01	348200	Erstattungen von Gemeinden/LK	0,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €	Werbekzept f. Umstrukturierung Stadtbusverkehr, Förderung durch LK Hildesheim
611.01	Steuern und Abgaben	1.	1.3.04.001	611.01.01	303100	Vergnügungssteuer	350.000,00 €	30.000,00 €	380.000,00 €	die zu erwartenden Erträge fallen höher aus, als ursprünglich für 2017 eingeplant
611.01	Steuern und Abgaben	8.	1.3.04.001	611.01.01	369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000,00 €	90.000,00 €	140.000,00 €	die zu erwartenden Erträge fallen höher aus, als ursprünglich für 2017 eingeplant
126.01 573.03	Brandschutz Baubetriebshof	22.	1.2.02.001 1.4.07.002	126.01.01 573.03.00	531221	Abgang Fahrzeuge (außerordentl. Haushalt)	0,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	Veräußerung abgängiger Fahrzeuge 1 MTW Feuerwehr Limmer, 1 Unimog, 2 Pritschen
Summe								250.200,00 €		

Aufwendungen

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Aufwendungen HHP 2017	Änderung	Ansatz Aufwendungen 2. Nachtrag 2017	Begründung
111.01.	Verwaltungsleitung	15.	1.1.02.001	111.01.02	427160	Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Ges	4.400,00 €	900,00 €	5.300,00 €	Üpl. 007, die geplanten Mittel für Repräsentationen reichen nicht aus
111.02	Gemeindeorgane	15.	1.1.02.001	111.02.02	442100	Aufwandsentschädigungen Rat u. Ausschüsse	81.700,00 €	3.000,00 €	84.700,00 €	durch die für den Haushalt 2017 im Rahmen der Beratungen vorgenommene Budgetkürzung reichen die Mittel nicht aus und müssen um 3.000,- € erhöht werden
111.08	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	19.	1.2.01.001	111.08.02	443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.200,00 €	5.000,00 €	9.200,00 €	Üpl. 003, höhere Aufwendungen durch anhängige Gerichtsverfahren
111.21	Veranlagung von Steuern und Abgaben	15.	1.3.04.001	111.21.01	427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	400,00 €	4.500,00 €	4.900,00 €	Üpl. 004, bislang nicht in Rechnung gestellte Kosten für die Ablesung von Absetzzählern durch die PURENA (hier: Nachberechnung der Jahre 2013 - 2016), ab HHJ 2018 lfd. Ansatz
111.25	Städt. Liegenschaften	15.	1.2.02.001	111.25.00	423100	Mieten und Pachten	38.000,00 €	17.000,00 €	55.000,00 €	für das Gebäude "Alte Post" sind gem. Vertrag neben der Freihaltzahlung auch die in dieser Zeit angefallenen Nebenkosten zu zahlen, die Abrechnung erfolgt noch in 2017 (Gas, Versicherung Grundbesitzabgaben)
121.01	Statistik und Wahlen	19.	1.2.02.001	121.01.03	442100	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	2.800,00 €	3.200,00 €	6.000,00 €	anteilige Aufwendungen waren im Haushalt 2017 bereits enthalten, durch den vorgezogenen Wahltermin sind die ursprünglich im Haushalt 2018 vorgesehenen restl. Kosten bereits in 2017 angefallen
121.01	Statistik und Wahlen	19.	1.2.02.001	121.01.03	443130	öff. Bekanntmachungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	anteilige Aufwendungen waren im Haushalt 2017 bereits enthalten, durch den vorgezogenen Wahltermin sind die ursprünglich im Haushalt 2018 vorgesehenen restl. Kosten bereits in 2017 angefallen

Produkt	Name Produkt	zu Position	KST	KTR	SK	Name Sachkonto	Ansatz Aufwendungen HHP 2017	Änderung	Ansatz Aufwendungen 2. Nachtrag 2017	Begründung
122.01	Ordnungsaufgaben	15.	1.2.02.001	122.01.00	427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €	durch die für den Haushalt 2017 im Rahmen der Beratungen vorgenommene Budgetkürzung reichen die Mittel nicht aus und müssen erhöht werden (ins. zusätzl. Kosten für d. Übernahme v. Bestattungen)
122.01	Ordnungsaufgaben (außerordentl. Aufwand)	23.	1.2.02.001	122.01.50	511101	Hochwasser Juli / August 2017 - unmittelbare Aufwendungen - außerordentlicher Haushalt	0,00 €	179.600,00 €	179.600,00 €	Mittel für Buchungen von unmittelbaren Aufwendungen des Hochwasserereignisses (es wird eine Beteiligung des Landes in Höhe von 80 % erwartet, siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht)
122.01	Ordnungsaufgaben	15.	1.2.02.001	122.01.50	421290	Hochwasser Juli / August 2017 - Folgeaufwendungen -	0,00 €	543.300,00 €	543.300,00 €	Mittel für Folgeaufwendungen für Maßnahmen zur Beseitigung des Hochwasserereignisses (es wird eine Beteiligung des Landes in Höhe von 80 % erwartet, siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht)
211.01	Betrieb der Grundschulen	15.	1.2.04.001	211.01.02	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.600,00 €	11.500,00 €	64.100,00 €	Erhöhung des Zuschusses an das CJD für die Offenen Ganztagschulen Bürgerschule und Dohnser Schule (siehe Vorlage 098/XVIII)
281.01	Förderung von Heimat- und Kulturpflege	18.	1.2.04.008	281.01.05	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400,00 €	2.900,00 €	9.300,00 €	Beteiligung am Bewerbungsverfahren Kulturhauptstadt, Anteil 2017 (siehe Vorlage 102/XVIII)
424.02	7BergeBad	15.	1.2.05.070	424.02.00	421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	71.600,00 €	30.000,00 €	101.600,00 €	das für 2017 bereitgestellte Budget für das 7BergeBad (die Mittel werden unter ca. 25 einzelnen Sachkonten bereitgestellt) reicht nicht aus und muss um 100.000,-€ erhöht werden, beplant werden die Mittel auf diesen drei Sachkonten
424.02	7BergeBad	15.	1.2.05.070	424.02.00	424101	Abgaben und Entgelte	20.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	
424.02	7BergeBad	15.	1.2.05.070	424.02.01	427610	Energieverbrauch f.Betriebszwecke (Heizenergie)	50.000,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	
511.03	Teilnahme an Förderprogrammen	15.	1.4.03.001	511.03.00	427110	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Mittel werden in 2017 nicht benötigt, Projekt "Aufstellung integriertes Stadtentwicklungskonzept" kann in 2017 nicht umgesetzt werden und wird im HH 2018 neu veranschlagt
547.01	Zuschuss ÖPNV	15.	1.4.03.001	547.01.01	429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000,00 €	27.400,00 €	36.400,00 €	Üpl. 002 , Werbekonzept f. Umstrukturierung Stadtbusverkehr, Deckung ursprünglich aus 511.03 Planung und Naturschutz, mittlerweile liegt Förderzusage des LK HI in Höhe von 27.169,- € vor
555.02	Forst	15.	1.3.04.300	555.02.01	421210	Unterhaltung der Wald-, Park- und Gartenanlagen	5.000,00 €	15.800,00 €	20.800,00 €	Üpl. 006 (9.800,-€) , zus. aktuell nochmals 6.000,- € für nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen (insbes.im Bereich Heiligenhölzchen)
575.01	Tourismusförderung	18.	1.2.04.008	575.01.01	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €	Erhöhung der Zahlung an den Regionsverein aufgrund der Einrichtung einer Leitstelle "Tourismus", hier handelt es sich um den anteiligen Betrag für 2017 (siehe Vorlage 076/XVIII)
611.02	Allgem. Zulagen und Allgem. Umlagen	18.	1.3.02.001	611.02.01	437210	Kreisumlage	10.330.000,00 €	67.000,00 €	10.397.000,00 €	die Kreisumlage fiel um 67.000,- € höher aus als geplant
611.02	Allgem. Zulagen und Allgem. Umlagen	18.	1.3.02.001	611.02.01	434100	Gewerbesteuerumlage	1.260.000,00 €	200.000,00 €	1.060.000,00 €	nach den aktuellen Zahlen des Revenenzzeitraumes kann der Ansatz reduziert werden
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.	1.3.02.001	612.01.01	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	55.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	Mittel werden aufgrund des sehr geringen Zinsniveaus in 2017 nicht in der angemeldeten Höhe benötigt
Summe								705.400,00 €		

Hinweis: unter Berücksichtigung der Aufwendungen für das Hochwasserereignis verschlechtert sich der Ergebnishaushalt um **455.200,00 €**

ohne die Berücksichtigung der Aufwendungen für das Hochwasserereignis hätte sich der Ergebnishaushalt verbessert um **- 267.700,00 €**

II 20

2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2017

Veränderungsliste Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit)

Einzahlungen Investitionstätigkeit

Produkt	Name Produkt	INV-Nr	Name Investition	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2017	Änderung	Ansatz 2. Nachtrag 2017	Begründung
126.01	Brandschutz	I126010002	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	19.	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Verkauf Feuerwehrfahrzeuge (RBW=0)
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011601	Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	19.	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Erhöhung der Zuschusserwartung an den LK um 8.000 € auf 20.000 € (12.000 € im HH 2016 eingeplant)
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011601	Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	21.	0,00 €	42.800,00 €	42.800,00 €	bisher nicht eingeplante anonyme Spende für Kinderbetreuung; Deckung der Mehraufwendungen bei der Herstellung der GTP Bahnhofsstraße
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011704	Spende Kinderbetreuung	19.	0,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	nicht eingeplante anonyme Spende für Kinderbetreuung; Einzahlung ist im Januar 2017 erfolgt
424.02	7 Berge Bad	I424021601	Blockheizkraftwerk (BHKW)	21.	0,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	KIP BHKW 7BB
571.01	Wirtschaftsförderung	I571011701	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	19.	0,00 €	115.800,00 €	115.800,00 €	Förderung (GAK) Breitbandverkabelung Wettensen und Lütgenholzen (70% Minimalförderung); Gemeinschaftsantrag aller unterversorgten Kommunen im Landkreis Hildesheim am 18.09.2017 gestellt
573.03	Baubetriebshof	I573030002	Verkauf von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	19.	0,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Verkauf Dienst-/Einsatzfahrzeuge (RBW=0)
Σ					0,00 €	252.500,00 €	252.500,00 €	

Auszahlungen Investitionstätigkeit

Produkt	Name Produkt	INV-Nr	Name Investition	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2017	Änderung	Ansatz 2. Nachtrag 2017	Begründung
122.01	Ordnungsaufgaben	I122011701	Investitionskostenzuschuss Tierauffangstation	26.	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Üpl 005 Investiver Zuschuss für die Erweiterung der Tierauffangstation auf der Kläranlage in Wettensen
126.01	Brandschutz	I126011601	Löschgruppenfahrzeug HLF20 FF Führste	26.	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Es besteht ein HHR aus 2016 über 330.000 €, es werden zusätzlich 40.000 € benötigt, siehe Protokoll Feuerschutz- und Ordnungsausschuss vom 23.03.2017
126.01	Brandschutz	I126011705	Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	26.	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Hochwasser 2017: Ersatzbeschaffung von 2 beschädigten Pumpen
365.01	Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	I365011601	Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	27.	0,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €	höhere Investitionskostenbeteiligung Großtagespflegestelle Bahnhofstr. 3 gem. Vereinbarung mit dem Investor (85.000€; bisheriger Ansatz 52.000€ im HH 2016) zzgl. weitere nicht eingeplante Herstellungskosten; im HH 2016 bereitgestellte Mittel wurden anteilig für die vorübergehende Unterbringung der GTP in der ehem. Grundschule Limmer verwendet
424.02	7BB	I424021601	Blockheizkraftwerk (BHKW)	26.	0,00 €	17.700,00 €	17.700,00 €	Mehrkosten im Zuge der Herstellung
538.11	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Abwasserkanäle	I538111705	Ertüchtigung "Am Eiberg"	27.	0,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	Hochwasser 2017: Regulierung Böschungsabrutsch (Kanal)
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011711	Ertüchtigung "Am Eiberg"	29.	0,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	Hochwasser 2017: Regulierung Böschungsabrutsch (Straße und Beleuchtung)

Produkt	Name Produkt	INV-Nr	Name Investition	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2017	Änderung	Ansatz 2. Nachtrag 2017	Begründung
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011712	Ertüchtigung Warnebrücke (Warnetalstr. 33)	27.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011713	Ertüchtigung Warnebrücke (Mühlengasse 3)	29.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011714	Ertüchtigung Warnebrücke (Mühlengasse 1)	27.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011715	Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	26.	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	Hochwasser 2017: Erneuerung der Fahrbahn Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011716	Sanierung Kalandstraße	26.	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
541.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen etc.	I541011717	Sanierung Holzer Straße	26.	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Hochwasser 2017: Planungskosten
545.01	Straßenreinigung	I545010001	Beschaffung Salzstreuer	29.	5.000,00 €	14.800,00 €	19.800,00 €	üpl 001 Wirtschaftlicher Totalschaden des Streuers, kurzfristige Beschaffung zur Sicherstellung des Winterdienstes, Deckung durch Einnahmen bei Verkäufen abgängiger Dienst-/Einsatzfahrzeuge
571.01	Wirtschaftsförderung	I571011701	Ausbau der Breitbandinfrastruktur	26.	0,00 €	165.500,00 €	165.500,00 €	Investiver Zuschuss Breitbandverkabelung zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des gem. Interessenbekundungsverfahrens (IBV) günstigsten Anbieters (Telekom) bei einem Ausbau auf 50 Mbit/s in den Ortsteilen Wettensen und Lütgenholzen
Σ					5.000,00 €	1.229.800,00 €	1.234.800,00 €	
davon Hochwasser						936.000,00 €	936.000,00 €	

Verbesserung/Verschlechterung		- 977.300,00 €
Verbesserung/Verschlechterung <u>OHNE</u> Berücksichtigung der Hochwasser-Maßnahmen		- 41.300,00 €

Kreditaufnahme	4.845.500,00 €	977.300,00 €	5.822.800,00 €
davon Kreditaufnahme Erwerb "Alte Post"	1.016.800,00 €		
davon sonstige Kreditaufnahme allg. HH <small>(ohne Hochwasser)</small>	2.223.700,00 €	26.500,00 €	2.250.200,00 €
ordentliche Tilgung	2.326.400,00 €	11.600,00 €	2.338.000,00 €
Kreditaufnahme ./. Tilgung	- 102.700,00 €		- 87.800,00 €

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit

Produkt	Name Produkt	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2017	Änderung	Ansatz 2. Nachtrag 2017	Begründung
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.	4.845.500,00 €	977.300,00 €	5.822.800,00 €	Kreditaufnahme zur Deckung des negativen Investitionssaldos

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Produkt	Name Produkt	Pos. FinHH	Ansatz HHP 2017	Änderung	Ansatz 2. Nachtrag 2017	Begründung
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.	2.326.400,00 €	11.600,00 €	2.338.000,00 €	Neuberechnung der ordentlichen Tilgung

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.504.248	20.476.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
301100	Grundsteuer A	90.878	91.000	92.800	94.100	95.000	96.400
301200	Grundsteuer B	3.764.428	3.760.000	3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
301300	Gewerbesteuer	8.107.161	7.500.000	7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.067.927	7.500.000	7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.251.897	1.300.000	1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
303100	Vergnügungssteuer	126.384	230.000	380.000	360.000	365.000	370.000
303200	Hundesteuer	95.573	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.421	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144.344	1.178.437	1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.833.474	3.821.700	3.747.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	963.442	1.094.900	1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	615.807	293.200	368.000	295.800	295.800	295.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	712.730	340.300	356.300	260.600	254.900	249.000
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	607.319	798.300	809.700	798.200	828.300	816.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.099.785	34.447.137	35.903.994	36.190.646	37.098.692	38.137.028
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	10.569.413	11.678.800	11.782.100	12.026.400	12.278.900	12.530.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	2.763	2.900	500			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.158.027	5.041.400	6.099.200	4.922.500	4.922.500	4.922.500
16.	- Abschreibungen	3.496.706	3.081.023	2.976.927	2.993.607	2.950.015	2.947.866
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.782.173	1.814.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
18.	- Transferaufwendungen	12.225.947	13.363.600	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	839.896	933.400	915.600	902.600	902.400	902.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.074.926	35.915.123	37.250.027	36.952.307	37.425.415	37.681.366
21.	= Ordentliches Ergebnis	-2.024.859	1.467.986	1.346.033	761.661	326.723	-455.662
22.	+ Außerordentliche Erträge	-39.837	-50.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen	90.017		179.600			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	50.179	-50.000	98.600	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Jahresergebnis	-1.974.680	1.417.986	1.444.633	711.661	276.723	-505.662

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.700.650	20.476.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.126	6.444.300	7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.712.669	3.821.700	3.697.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.031.305	1.094.900	1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.967	293.200	368.000	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	409.627	332.300	347.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.027	739.300	759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.014.371	33.201.700	34.578.300	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	10.787.609	11.315.000	11.425.800	11.653.100	11.885.000	12.121.400
12.	Versorgungsauszahlungen	32.204	32.100	31.100	29.000	29.000	29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.022.799	5.041.400	6.278.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.792.037	1.814.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
15.	Transferauszahlungen	12.923.019	13.363.600	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.214	1.013.700	1.005.300	950.800	951.100	951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.476.882	32.579.800	34.216.700	33.662.600	34.159.200	34.402.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.489	621.900	361.600	1.192.400	1.634.600	2.455.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	684.110	2.157.000	1.103.500	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	769.115	164.200	152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	263.959	300.000	181.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	126.996	132.000	137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844.180	2.753.200	1.573.700	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.678.752	80.300	1.156.800	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.789.411	6.770.000	4.880.700	4.890.000	4.730.000	4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	628.446	1.054.300	582.000	1.155.100	468.100	268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0	607.600	777.000	555.600	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	66.182	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.162.790	8.512.200	7.396.500	6.700.700	5.298.100	4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.318.610	-5.759.000	-5.822.800	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.781.121	-5.137.100	-5.461.200	-4.345.800	-2.578.200	-925.400

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	3.000.000	5.759.000	5.822.800	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.081.092	2.195.000	2.338.000	2.275.300	2.325.300	2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	918.908	3.564.000	3.484.800	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelbestand	-862.213	-1.573.100	-1.976.400	-1.082.900	-690.700	80.300

Gesamtergebnishaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
I	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	30.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
301100	Grundsteuer A	92.800		92.800	94.100	95.000	96.400
301200	Grundsteuer B	3.858.000		3.858.000	3.915.800	3.954.900	4.014.200
301300	Gewerbesteuer	7.300.000		7.300.000	7.519.000	7.744.500	8.015.500
302100	Gemeindeanteil Lohn-u. Einkommensst.	7.679.200		7.679.200	8.048.800	8.451.200	8.916.000
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.613.300		1.613.300	1.258.300	1.302.300	1.347.800
303100	Vergnügungssteuer	350.000	30.000	380.000	360.000	365.000	370.000
303200	Hundesteuer	100.000		100.000	105.000	110.000	115.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000		7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266.694		1.266.694	1.246.846	1.186.292	1.173.228
4.	+ sonstige Transfererträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.687.800	60.000	3.747.800	3.745.600	3.753.400	3.761.300
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.133.200		1.133.200	1.144.300	1.155.400	1.166.600
7.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328.800	39.200	368.000	295.800	295.800	295.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	266.300	90.000	356.300	260.600	254.900	249.000
9.	+ aktivierungsfähige Egenleistungen						
10.	+/- Bestandsveränderungen						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	809.700		809.700	798.200	828.300	816.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.684.794	219.200	35.903.994	36.190.646	37.098.692	38.137.028
II	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	11.782.100		11.782.100	12.026.400	12.278.900	12.530.900
14.	- Versorgungsaufwendungen	500		500			
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.420.800	678.400	6.099.200	4.922.500	4.922.500	4.922.500
16.	- Abschreibungen	2.976.927		2.976.927	2.993.607	2.950.015	2.947.866
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852.300	-50.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
18.	- Transferaufwendungen	13.789.200	-115.800	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	902.400	13.200	915.600	902.600	902.400	902.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.724.227	525.800	37.250.027	36.952.307	37.425.415	37.681.366
21.	= Ordentliches Ergebnis	1.039.433	306.600	1.346.033	761.661	326.723	-455.662
22.	+ Außerordentliche Erträge	-50.000	-31.000	-81.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	- Außerordentliche Aufwendungen		179.600	179.600			
24.	= Außerordentliches Ergebnis	-50.000	148.600	98.600	-50.000	-50.000	-50.000
25.	= Jahresergebnis	989.433	455.200	1.444.633	711.661	276.723	-505.662

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.993.300	30.000	21.023.300	21.301.000	22.022.900	22.874.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.199.000		7.199.000	7.398.300	7.601.700	7.800.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.637.800	60.000	3.697.800	3.695.100	3.702.400	3.709.800
5.	Privatrechtliche Entgelte	1.183.200		1.183.200	1.194.800	1.206.400	1.218.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.800	39.200	368.000	295.800	295.800	295.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	257.100	90.000	347.100	251.400	245.700	239.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	759.900		759.900	718.600	718.900	719.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.359.100	219.200	34.578.300	34.855.000	35.793.800	36.857.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	11.425.800		11.425.800	11.653.100	11.885.000	12.121.400
12.	Versorgungsauszahlungen	31.100		31.100	29.000	29.000	29.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. geringwertiger Vermögensgegenst.	5.420.800	858.000	6.278.800	4.922.500	4.922.500	4.922.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.852.300	-50.000	1.802.300	1.891.800	1.952.100	2.005.300
15.	Transferauszahlungen	13.789.200	-115.800	13.673.400	14.215.400	14.419.500	14.372.400
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	992.100	13.200	1.005.300	950.800	951.100	951.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511.300	705.400	34.216.700	33.662.600	34.159.200	34.402.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.800	-486.200	361.600	1.192.400	1.634.600	2.455.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	882.000	221.500	1.103.500	867.000	234.000	105.000
20.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeiten	152.000		152.000	3.000	553.000	903.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150.000	31.000	181.000	150.000	150.000	150.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	137.200		137.200	142.500	148.300	154.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321.200	252.500	1.573.700	1.162.500	1.085.300	1.312.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.156.800		1.156.800	100.000	100.000	100.000
26.	Baumaßnahmen	3.933.000	947.700	4.880.700	4.890.000	4.730.000	4.325.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	521.200	60.800	582.000	1.155.100	468.100	268.100
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	Aktivierbare Zuwendungen	555.700	221.300	777.000	555.600		
30.	Sonstige Investitionstätigkeit						
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.166.700	1.229.800	7.396.500	6.700.700	5.298.100	4.693.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.845.500	-977.300	-5.822.800	-5.538.200	-4.212.800	-3.381.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.997.700	-1.463.500	-5.461.200	-4.345.800	-2.578.200	-925.400

Gesamtfinanzhaushalt - Veränderung							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten und Darlehen für Investitionen	4.845.500	977.300	5.822.800	5.538.200	4.212.800	3.381.000
35.	Tilgung von Krediten und Darlehen für Investitionen	2.326.400	11.600	2.338.000	2.275.300	2.325.300	2.375.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.519.100	965.700	3.484.800	3.262.900	1.887.500	1.005.700
37.	Finanzmittelbestand	-1.478.600	-497.800	-1.976.400	-1.082.900	-690.700	80.300

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
1 THH Zentrale Verwaltung							
I122011701 Investitionskostenzuschuss Tierauffangstation	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die Tierauffangstation des Tierschutzvereins Alfeld e.V. auf dem Gelände der Kläranlage in Wettensen wird zur Aufnahme von herrenlosen Katzen erweitert. Die Stadt beteiligt sich an den Investitionskosten.							
I126010002 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
I126011601 Löschgruppenfahrzeug LF20 FF Föhrste	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> siehe Brandschutzbedarfsplan Es wird eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i.H.v. 83.000 € erwartet. Die in verschiedene Lose aufgeteilte Ausschreibung ergab einen finanziellen Mehrbedarf i.H.v. 40.000 EUR.							
I126011705 Ersatzbeschaffung Schmutzwasserpumpen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung von vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Ersatzbeschaffung von zwei während des Hochwasser-Einsatzes beschädigten Schmutzwasserpumpen. Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
Summe Auszahlungen	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Summe	0	-36.000	-36.000	0	0	0	0
3 THH Soziales und Jugend							
I365011601 Großtagespflegestelle Bahnhofsstraße	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.800	50.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant ist die Einrichtung einer städtisch betriebenen Großtagespflegestelle mit 10 U3-Plätzen. Die notwendigen Investitionen am geplanten Standort führt der Eigentümer durch. Die Zuweisungen von Land und Landkreis werden als investiver Zuschuss an den Investor weitergegeben. Die letztlich geschlossene Vereinbarung mit dem Investor ergab einen höheren Zuschussbetrag (85.000 EUR) als im Vorjahr eingeplant. Die zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 50.800 EUR können durch eine höhere Zuweisungserwartung an den Landkreis (+ 8.000 EUR; Vorjahr 12.000 EUR) und im Weiteren durch die im Januar 2017 erfolgte anonyme Spende zur Kinderbetreuung finanziert werden (Verwendung eines Teilbetrags i.H.v. 42.800 EUR).							
I365011704 Anonyme Spende für Investitionen Kinderbetreuung	0	37.200	37.200	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	37.200	37.200	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Januar 2017 erfolgte eine anonyme Spende i.H.v. 80.000 EUR zum Zwecke der Kinderbetreuung. Der nicht zur Deckung der Mehraufwendungen bei der Einrichtung der GTP in der Bahnhofsstraße verwendete Anteil wird zunächst an dieser Stelle als investive Einzahlung veranschlagt.							

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe Auszahlungen	0	-50.800	-50.800	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	88.000	88.000	0	0	0	0
Summe	0	37.200	37.200	0	0	0	0
4 THH Sport							
I424021601 Blockheizkraftwerk (BHKW)	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.700	17.700	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-17.700	-17.700	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Optimierung der Heizungsanlage des 7BB durch Installation eines BHKW. Die Förderung nach dem NKomInvFöG wurde beantragt und bewilligt. Im Zuge der Herstellung kam es zu den hier veranschlagten Mehrkosten. Sie werden durch die entsprechenden Fördermittel finanziert. (Ansatz exkl. USt)							
Summe Auszahlungen	0	-17.700	-17.700	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
5 THH Gestaltung der Umwelt							
I538111705 Ertüchtigung "Am Eiberg" (Kanal)	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-290.000	-290.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung von vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Regulierung des Böschungsabrutsches (Kanalbau). Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011711 Ertüchtigung "Am Eiberg"	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Regulierung des Böschungsabrutsches (Straßenbau und Beleuchtung). Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011712 Ertüchtigung Warnebrücke I (Warnetalstr. 33)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011713 Ertüchtigung Warnebrücke II (Mühlengasse 3)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden Planungskosten Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I541011714 Ertüchtigung Warnebrücke III (Mühlengasse 1)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden							
Planungskosten							
Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011715 Ertüchtigung Teilabschnitt "Kirchtor"	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden							
Erneuerung der Fahrbahn im Abschnitt Einmündung Warnetalstraße bis zur Kirche im OT Langenholzen.							
Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011716 Sanierung Kalandstraße	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden							
Planungskosten							
Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I541011717 Sanierung Holzer Straße	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Beseitigung der vom Hochwasser im Juli/ August 2017 verursachten Schäden							
Planungskosten							
Es wird mit einer Anteilsfinanzierung (80%) durch das Land Niedersachsen in einer der Folgeperioden gerechnet.							
I545010001 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Straßenr.	-5.000	-14.800	-19.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-14.800	-19.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- / Neubeschaffung von Geräten und Maschinen ab einem Wert von 1.000 €							
Zur Sicherstellung des Winterdienstes musste Anfang 2017 aufgrund des Ausfalls des Altgerätes kurzfristig ein neuer Salzstreuer beschafft werden.							
I571011701 Ausbau der Breitbandinfrastruktur	0	-49.700	-49.700	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	115.800	115.800	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	-165.500	-165.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Investiver Zuschuss Breitbandverkabelung zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke des gem. Interessenbekundungsverfahrens (IBV) günstigsten Anbieters (Telekom) bei einem Ausbau auf 50 Mbit/s in den Ortsteilen Wettensen und Lütgenholzen.							
Die Maßnahme ist zu mind. 70% durch Landesmittel (GAK) förderfähig. Das städtische Projekt ist Teil eines Gemeinschaftsantrags aller unterversorgten Kommunen im Landkreis Hildesheim. Der Förderantrag wurde im September 2017 gestellt.							
I573030002 Verkauf von Dienst- und Einsatzfahrzeugen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachvermögen	0	16.000	16.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	-1.110.300	-1.115.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen	0	131.800	131.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2017

Investitionen							
Stadt Alfeld (Leine)							
Nr. + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	mehr (+) / weniger (-)	neuer Ansatz	VE 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Summe	-5.000	-978.500	-983.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-1.229.800	-1.234.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	252.500	252.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-5.000	-977.300	-982.300	0	-5.000	-5.000	-5.000